CM-AM GLOBAL GOLD

Document d’information périodique au 30/09/2026

Sommaire

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR	3
NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION	4
ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR	5
MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR	6
DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE	7
RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR DEVISE	8
RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE	9
RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR	10
VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE	11
COMMISSION DE PERFORMANCE	12
INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)	13
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE	15
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS	16
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS	17
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE	18
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT	19
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS	20
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	21
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	22
SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE	23

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	853 900 215,04
b) Avoirs bancaires	7 059 881,36
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	21 346 657,61
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	882 306 754,01
e) Passif	-7 973 078,93
f) Valeur nette d'inventaire	874 333 675,08

* Les montants sont signés

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION

Code ISIN de la part	Libellé de la part	Affectation des sommes distribuables	Devise de la part	Actif net de la part en devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative en devise de la part
FR0013226362	PART CAPI ER	Capitalisable	EUR	1 828 551,01	4 051,067648	451,37
FR0012170512	PART CAPI IC	Capitalisable	EUR	6 946 340,02	1,326	5 238 567,13
FR0007390174	PART CAPI RC	Capitalisable	EUR	737 165 765,36	7 251 426,084756	101,65
FR0013295342	PART CAPI S	Capitalisable	EUR	128 393 018,69	1 181 086,139	108,70

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR

Eléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	3,79	3,75
b) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	0,00	0,00
c) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	93,87	93,03
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Autres actifs	2,05	2,03

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

	Mouvements (en montant)	
Eléments du portefeuille titres :	**Acquisitions**	**Cessions**
a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	4 993 430,28	1 280 353,79
b) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	0,00	0,00
c) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	167 471 416,54	42 848 723,81
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Autres actifs	17 780 044,20	641 190,81

Mouvements intervenus au cours de la période	**Mouvements (en montant)**
Acquisitions	190 244 891,02
Cessions	44 770 268,41

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR DEVISE

		Pourcentage	
Devise	**En montant (EUR)**	**Actif net**	**Total des actifs**
Dollar Canadien	674 364 556,64	77,13	76,43
US DOLLAR	148 949 262,25	17,03	16,88
Dollar Australien	20 702 222,66	2,37	2,35
Livre sterling	9 884 173,49	1,13	1,12
Total	**853 900 215,04**	**97,66**	**96,78**

RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE

	Pourcentage	
Secteur économique	**Actif net**	**Total des actifs**
Métaux Précieux et Mines	71,76	71,11
Métaux industriels et extraction	23,14	22,93
Energie non renouvelable	1,01	1,00
Exploitation minière	1,01	1,00
Bâtiment et matériaux de construction	0,74	0,74
Total	**97,66**	**96,78**

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

	Pourcentage	
Pays	**Actif net**	**Total des actifs**
Canada	72,69	72,04
États-Unis	13,64	13,51
Royaume-Uni	5,53	5,48
Australie	2,37	2,35
Afrique du Sud	2,30	2,28
Mexique	1,13	1,12
Total	**97,66**	**96,78**

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

	Pourcentage	
Nature d'actifs	**Actif net**	**Total des actifs**
Parts d'OPC	**2,05**	**2,03**
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	1,94	1,92
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	0,11	0,11
Autres actifs	**0,00**	**0,00**
Total	**2,05**	**2,03**

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI ER	30/09/2026
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

PART CAPI IC	30/09/2026
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

PART CAPI RC	30/09/2026
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

PART CAPI S	30/09/2026
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

*Par rapport à l'actif net moyen

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			**853 900 215,04**	**97,66**
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**853 900 215,04**	**97,66**
Bâtiment et matériaux de construction			6 492 644,28	0,74
COLLECTIVE MINING LTD	CAD	600 000	6 492 644,28	0,74
Energie non renouvelable			8 776 610,60	1,01
HEMLO MINING CORP	CAD	2 300 000	8 776 610,60	1,01
Exploitation minière			8 859 133,69	1,01
I-80 GOLD CORP	CAD	6 050 000	8 859 133,69	1,01
Métaux industriels et extraction			202 338 200,75	23,14
ARTEMIS GOLD INC	CAD	700 000	17 269 043,91	1,98
DISCOVERY MINING LTD	CAD	2 275 000	17 334 193,72	1,98
ENDEAVOUR MINING PLC	CAD	505 000	25 132 967,67	2,87
EQUINOX GOLD CORP	CAD	2 730 000	26 763 543,41	3,06
FREEPORT-MCMORAN INC	USD	222 500	13 752 880,82	1,57
K92 MINING	CAD	1 060 000	18 593 260,41	2,13
LUNDIN MINING CORP	CAD	890 000	18 736 900,23	2,14
MONTAGE GOLD CORP	CAD	2 000 000	23 565 618,27	2,70
NGEX MINERALS LTD	CAD	333 500	5 111 126,97	0,58
OMAI GOLD MINES CORP	CAD	5 450 000	7 507 119,94	0,86
OR ROYALTIES INC	CAD	205 000	6 207 226,05	0,71
SKEENA RESOURCES LTD	CAD	525 000	13 785 700,55	1,58
SUNSHINE SILVER MINING & REF	USD	660 000	8 578 618,80	0,98
Métaux Précieux et Mines			627 433 625,72	71,76
AGNICO EAGLE MINES LTD	CAD	350 000	56 593 471,37	6,47
ALAMOS GOLD INC-CLASS A	CAD	577 500	16 507 985,51	1,89
ANGLOGOLD ASHANTI PLC	USD	280 000	23 228 461,18	2,66
AYA GOLD & SILVER INC	CAD	900 000	21 393 337,35	2,45
B2GOLD CORP	CAD	2 500 000	11 525 312,25	1,32
BARRICK MINING CORP	CAD	1 000 000	35 906 854,38	4,11
CADILLAC MINES CORP	CAD	900 000	3 400 820,27	0,39
CENTERRA GOLD INC	CAD	1 010 000	19 445 854,30	2,22
COEUR MINING INC	USD	560 000	8 705 419,03	1,00
DAKOTA GOLD CORP	USD	1 450 000	7 791 018,02	0,89
DPM METALS INC	CAD	750 000	29 201 077,14	3,34
ELDORADO GOLD CORP	CAD	150 000	5 100 299,69	0,58
ENDEAVOUR SILVER CORP	CAD	600 000	4 541 872,72	0,52
FORTUNA MINING CORP	CAD	1 220 000	12 111 660,58	1,39
FRANCO-NEVADA CORP	CAD	184 500	38 784 987,00	4,44
FRESNILLO	GBP	310 000	9 884 173,49	1,13
G MINING VENTURE CORP	CAD	860 000	25 869 315,68	2,96
GOLD FIELDS ADR SPONSORED	USD	630 000	20 093 422,46	2,30
GOLD ROYALTY CORP	USD	2 025 000	5 364 285,78	0,61
KINROSS GOLD CORP	CAD	1 175 000	25 006 670,10	2,86
LUNDIN GOLD INC	CAD	300 000	16 239 056,38	1,86

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
NEWMONT CORP	USD	505 000	51 432 418,83	5,88
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	AUD	820 000	12 491 789,57	1,43
NOVAGOLD RESOURCES	CAD	600 000	3 451 078,69	0,39
OCEANAGOLD CORP	CAD	830 000	20 182 605,62	2,31
OSISKO GOLD GROUP INC	CAD	1 000 000	2 481 897,66	0,28
PAN AMERICAN SILVER CORP	CAD	425 000	17 072 043,28	1,95
ROYAL GOLD INC	USD	48 000	10 002 737,33	1,14
SNOWLINE GOLD CORP	CAD	1 000 000	10 517 041,33	1,20
SSR MINING INC	CAD	645 000	18 985 772,52	2,17
TOREX GOLD RESOURCES INC	CAD	455 000	19 431 800,55	2,22
WESDOME GOLD MINES LTD	CAD	670 000	14 616 639,88	1,67
WESTGOLD RESOURCES LTD	AUD	2 500 000	8 210 433,09	0,94
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CAD	355 000	41 862 012,69	4,79
Parts d'OPC et fonds d'investissements			**17 914 485,40**	**2,05**
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			**16 944 155,40**	**1,94**
CM-AM CASH ISR-IC	EUR	30	16 944 155,40	1,94
Autres OPC et fonds d'investissements			**970 330,00**	**0,11**
CM-AM CAP AMERICA-IC EUR	EUR	1 000	970 330,00	0,11
Total			**871 814 700,44**	**99,71**

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS

Instruments financiers à terme – actions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Options				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Swaps				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Autres instruments				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total		**0,00**	**0,00**	**0,00**

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS

Instruments financiers à terme – taux d'intérêts				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Options				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Swaps				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Autres instruments				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total		**0,00**	**0,00**	**0,00**

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE

Instruments financiers à terme – de change				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Options				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Swaps				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Autres instruments				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total		**0,00**	**0,00**	**0,00**

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT

Instruments financiers à terme – sur risque de crédit				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Options				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Swaps				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Autres instruments				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total		**0,00**	**0,00**	**0,00**

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS

Instruments financiers à terme – autres expositions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Options				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Swaps				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Autres instruments				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total		**0,00**	**0,00**	**0,00**

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
Total	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Quantité/ Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)	Classe de part couverte
		Actif	Passif	+/-	
Futures					
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Options					
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Swaps					
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Autres instruments					
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Total		**0,00**	**0,00**	**0,00**	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	871 814 700,44
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	10 492 053,57
Autres passifs (-)	-7 973 078,93
Total = actif net	**874 333 675,08**